

別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票

整理番号	年度	番号
	元	1

監査結果報告書	令和元年10月1日監査結果報告
対象監査	令和元年度 定期監査（出先機関）
対象部署	本巣中学校（教育委員会 学校教育課）
指摘事項	委託業務について
指摘内容	委託契約関係（庭園管理業務）の事務処理について、契約に至る一連の決裁書類のうち契約開始日等、一部に整合性のとれていない箇所が見受けられたので、適切な事務処理及び書類整備をされたい。
改善措置通知日	令和元年10月8日 改善措置通知
改善措置内容	原因を調査し、速やかに正しい契約開始日に修正し、書類を整備しました。
改善措置公表日	令和元年12月26日 改善措置公表

<留意事項>

※対象部署担当課は、太枠欄のみ記入してください。

※改善措置通知日は、改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。

※改善措置内容は、改善結果（又は改善計画）の時期及び方法を具体的に記入してください。

※改善措置内容については、必要に応じて状況を確認させていただきます。

※本通知票の内容については、地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票

	整理番号	年度	番号
		元	2
監査結果報告書	令和元年10月1日監査結果報告		
対象監査	令和元年度 定期監査（出先機関）		
対象部署	根尾谷地震断層観察館（教育委員会 社会教育課）		
指摘事項	委託業務について		
指摘内容	委託契約関係（映像・音響設備業務）の事務処理について、契約に至る決裁書類のうち予定価格等、一部に整合性のとれていない箇所が見受けられたので、適切な事務処理及び書類整備をされたい。		
改善措置通知日	令和元年10月23日 改善措置通知		
改善措置内容	整合性のとれていなかった決裁書類について整備しました。 今後は適切な事務処理に努めます。		
改善措置公表日	令和元年12月26日 改善措置公表		

<留意事項>

※対象部署担当課は、太枠欄のみ記入してください。

※改善措置通知日は、改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。

※改善措置内容は、改善結果（又は改善計画）の時期及び方法を具体的に記入してください。

※改善措置内容については、必要に応じて状況を確認させていただきます。

※本通知票の内容については、地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票

整理番号	年度	番号
	元	3

監査結果報告書	令和元年10月1日監査結果報告
対象監査	令和元年度 定期監査（出先機関）
対象部署	土貴野小学校（教育委員会 学校教育課）
指摘事項	切手の保管・管理について
指摘内容	切手受払簿について、金額と宛先のみが表示となっているため何に使ったのか不明である。用途についても加えるなど書類整備をされたい。
改善措置通知日	令和元年10月8日 改善措置通知
改善措置内容	郵便切手受払簿（様式第67号）について、摘要欄に使用目的を明記するよう改善を図りました。
改善措置公表日	令和元年12月26日 改善措置公表

<留意事項>

※対象部署担当課は、太枠欄のみ記入してください。

※改善措置通知日は、改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。

※改善措置内容は、改善結果（又は改善計画）の時期及び方法を具体的に記入してください。

※改善措置内容については、必要に応じて状況を確認させていただきます。

※本通知票の内容については、地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票

整理番号	年度	番号
	元	4

監査結果報告書	令和元年10月1日監査結果報告
対象監査	令和元年度 定期監査（出先機関）
対象部署	子どもセンター（健康福祉部 子ども大切課）
指摘事項	切手の保管・管理について
指摘内容	切手受払簿について、項目のすべてをパソコンで入力した後に確認印が押されている。手書きでもよいのでその都度確認印を押印した書類整備をされたい。
改善措置通知日	令和元年10月18日 改善措置通知
改善措置内容	指摘に従い、郵便切手受払簿については、切手の受入れ及び払出しの際は、その都度枚数及び金額を確認した上で、確認者において押印し、書類を整備します。
改善措置公表日	令和元年12月26日 改善措置公表

<留意事項>

※対象部署担当課は、太枠欄のみ記入してください。

※改善措置通知日は、改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。

※改善措置内容は、改善結果（又は改善計画）の時期及び方法を具体的に記入してください。

※改善措置内容については、必要に応じて状況を確認させていただきます。

※本通知票の内容については、地方自治法第199条第12項の規定により公表します。